

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		239.087,63	31.960,49	34.173,27	236.874,85
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		200.697,32	31.960,49	34.107,75	198.550,06
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		21,71	1.100,00	1.115,76	5,95
11101		1101010000	CAIXA		21,71	1.100,00	1.115,76	5,95
11200		1102000000	<b>BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL</b>		978,94	23.292,11	18.179,05	6.092,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		978,94	23.292,11	18.179,05	6.092,00
11300		1103000000	<b>BANCOS RECURSOS PROPRIOS</b>		0,00	3.615,87	3.615,87	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.615,87	3.615,87	0,00
11400		1104000000	<b>APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC</b>		58.412,54	271,61	11.034,66	47.649,49
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58.412,54	271,61	11.034,66	47.649,49
11500		1105000000	<b>APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS</b>		141.284,13	3.680,90	162,41	144.802,62
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		141.284,13	3.680,90	162,41	144.802,62
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		38.390,31	0,00	65,52	38.324,79
13100		1301000000	<b>IMOB RECURSOS CONTRIB SINDICAL</b>		6.511,10	0,00	0,00	6.511,10
13101		1301010000	MOVEIS E UTENSILIOS		6.511,10	0,00	0,00	6.511,10
13200		1302000000	<b>IMOB RECURSOS PROPRIOS</b>		48.553,14	0,00	0,00	48.553,14
13201		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		4.672,56	0,00	0,00	4.672,56
13202		1302020000	IMOVEIS		31.845,31	0,00	0,00	31.845,31
13203		1302030000	EQUIP DE COMPUTAÇÃO		10.219,13	0,00	0,00	10.219,13
13205		1302050000	SOFTWARE		1.816,14	0,00	0,00	1.816,14
13300		1303000000	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		-16.673,93	0,00	65,52	-16.739,45
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.598,59	0,00	41,35	-9.639,94
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
13303		1303030000	DEPR ACUM. EQUIP COMPUTAÇÃO		0,00	0,00	24,17	-24,17
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		257.515,29	6.748,21	7.275,58	258.042,66
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		189.653,58	6.748,21	7.275,58	190.180,95
21200		2102000000	<b>ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS</b>		2.728,45	2.728,45	2.739,46	2.739,46
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.622,91	1.622,91	1.622,91	1.622,91
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		933,71	933,71	933,71	933,71
21203		2102030000	I.R RETIDO NA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	11,01	11,01
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		152,74	152,74	152,74	152,74
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		19,09	19,09	19,09	19,09
21300		2103000000	<b>IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS</b>		66,64	114,34	141,75	94,05
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		66,64	114,34	141,75	94,05
21400		2104000000	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR</b>		1.839,16	3.905,42	3.905,42	1.839,16
21402		2104020000	E2 LOGISTICA LTDA		0,00	900,76	900,76	0,00
21403		2104030000	EH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		978,04	978,04	978,04	978,04
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	1.188,30	1.188,30	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		838,32	838,32	838,32	838,32
21410		2104100000	MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LT		22,80	0,00	0,00	22,80
21500		2105000000	<b>PROVISÕES</b>		2.839,40	0,00	488,95	3.328,35
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		753,91	0,00	159,11	913,02
21502		2105020000	PROVISÃO DE FERIAS		1.328,98	0,00	212,15	1.541,13
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		239,00	0,00	50,44	289,44
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		517,51	0,00	67,25	584,76

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21800		2108000000	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.861,71	0,00	0,00	67.861,71
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		67.853,85	0,00	0,00	67.853,85
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		67.853,85	0,00	0,00	67.853,85
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC		7,86	0,00	0,00	7,86
24502		2405020000	DEFICIT DO EXERCICIO		-793,50	0,00	0,00	-793,50
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		801,36	0,00	0,00	801,36
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		80.473,80	19.114,47	114,56	99.473,71
51000		5100000000	DESPESAS		80.473,80	19.114,47	114,56	99.473,71
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		39.572,29	10.185,23	0,00	49.757,52
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		4.990,00	998,00	0,00	5.988,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		12.364,00	2.409,00	0,00	14.773,00
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		4.819,80	1.131,34	0,00	5.951,14
53108		5103080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		11.271,49	0,00	0,00	11.271,49
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		6.127,00	5.646,89	0,00	11.773,89
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		13.958,49	3.355,09	114,56	17.199,02
54101		5104010000	SALARIOS		7.895,67	1.909,30	0,00	9.804,97
54102		5104020000	F.G.T.S.		721,73	182,44	0,00	904,17
54103		5104030000	FERIAS		1.005,23	212,15	0,00	1.217,38
54104		5104040000	13o. SALARIO		753,91	159,11	0,00	913,02
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		336,47	152,00	114,56	373,91
54113		5104130000	INSS		3.245,48	740,09	0,00	3.985,57
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		22.878,68	5.411,84	0,00	28.290,52
55101		5105010000	CONS DE LUZ		903,05	159,99	0,00	1.063,04
55104		5105040000	CONDOMINIO		1.622,60	405,65	0,00	2.028,25
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		405,90	45,00	0,00	450,90
55111		5105110000	CONDUÇÃO		160,50	36,00	0,00	196,50
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		623,23	317,87	0,00	941,10
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		300,00	240,00	0,00	540,00
55118		5105150000	TELEFONE		2.082,27	482,81	0,00	2.565,08
55124		5105180000	CORREIOS		69,25	0,00	0,00	69,25
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		2.455,85	384,04	0,00	2.839,89
55132		5105210000	DEPRECIACÃO		206,75	65,52	0,00	272,27
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		12.730,88	3.169,96	0,00	15.900,84
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PE		1.318,40	105,00	0,00	1.423,40
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.893,26	31,31	0,00	2.924,57
56101		5106010000	IPTU		1.189,05	0,00	0,00	1.189,05
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		102,73	19,09	0,00	121,82
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		332,15	12,22	0,00	344,37
56104		5106040000	TEF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.269,33	0,00	0,00	1.269,33
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.118,66	131,00	0,00	1.249,66
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		31,56	0,00	0,00	31,56
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		1.076,20	131,00	0,00	1.207,20
57103		5107030000	IOF		10,90	0,00	0,00	10,90
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		52,42	0,00	0,00	52,42
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		52,42	0,00	0,00	52,42
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		62.046,14	0,00	16.259,76	78.305,90
61000		6100000000	RECEITAS		62.046,14	0,00	16.259,76	78.305,90

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

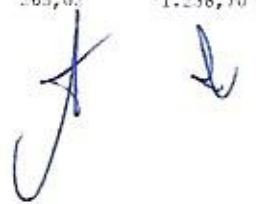
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/08/2019

Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		1.096,06	0,00	271,61	1.367,67
61103		6101030000	REND. APLIC FINANÇ. C.SINDICAL		1.096,06	0,00	271,61	1.367,67
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		59.976,40	0,00	15.723,13	75.699,53
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAIS		59.976,40	0,00	15.723,13	75.699,53
61300		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		973,68	0,00	265,02	1.238,70
61301		6103010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		973,68	0,00	265,02	1.238,70



**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00004

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/08/2019


Período: Junho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

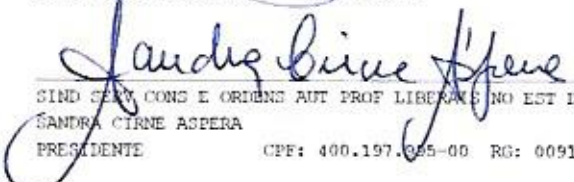
**Resumo do Balancete**

A T I V O	236.874,85 D
P A S S I V O	258.042,66 C
<hr/>	
CONTAS DE DESPESAS	99.473,71 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	78.305,90 C
Diferença	0,00
<hr/>	
Resultado do Período	21.167,81 D

Salvador - BA / 12 DE AGOSTO DE 2019



PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUSA  
Tec.Contabil CRO: BA-6734  
CPF: 024.679.095-49 RG: 3765972



SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA  
SANDRA CIRNE ASSERA  
PRESIDENTE CPF: 400.197.095-00 RG: 0091786436